

北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议通知于2024年6月7日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2024年6月12日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2024年6月13日